



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 05.724.550/0001-77

## BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Setembro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	389.678,49	36.012,68	425.691,17	ASSISTENCIA SOCIAL	1.062.806,15	114.632,09	1.177.438,24
RECEITA PATRIMONIAL	118.944,71	1.420,18	120.364,89				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	270.733,78	34.592,50	305.326,28				
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL</b>	<b>389.678,49</b>	<b>36.012,68</b>	<b>425.691,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.062.806,15</b>	<b>114.632,09</b>	<b>1.177.438,24</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	850.374,78	79.913,84	930.288,62	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	391.410,36	32.745,01	424.155,37
DEPOSITOS	38.428,81	2.626,31	41.055,12	RESTOS A PAGAR	68.400,53		68.400,53
INSS-SEGURADO	24.015,10	1.645,36	25.660,46	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	67.760,53		67.760,53
EMPREST. CAIXA	4.237,69		4.237,69	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	640,00		640,00
SPUMS	27,36		27,36	DEPOSITOS	366,78		366,78
ISSQN	3.899,85	195,00	4.094,85	INSS-SEGURADO	366,78		366,78
CONT. SINDICAL ANUAL	664,38		664,38	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	369,90	49,32	419,22
IRRF	1.195,35	212,14	1.407,49	SALARIO FAMILIA	369,90	49,32	419,22
DEVOLUCAO - FALTA	150,00		150,00				
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	3.900,32	573,81	4.474,13				
UNIODONTO	338,76		338,76				
<b>TOTAL</b>	<b>888.803,59</b>	<b>82.540,15</b>	<b>971.343,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>460.547,57</b>	<b>32.794,33</b>	<b>493.341,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	380.300,00	33.500,00	413.800,00				
<b>TOTAL</b>	<b>380.300,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>413.800,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	218.426,72	353.855,08	218.426,72	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	353.855,08	358.481,49	358.481,49
<b>TOTAL</b>	<b>218.426,72</b>	<b>353.855,08</b>	<b>218.426,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>353.855,08</b>	<b>358.481,49</b>	<b>358.481,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.877.208,80</b>	<b>505.907,91</b>	<b>2.029.261,63</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.877.208,80</b>	<b>505.907,91</b>	<b>2.029.261,63</b>